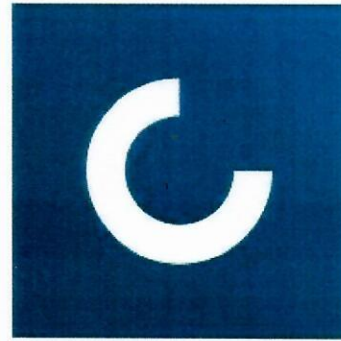


کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت‌وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	
۲۱.۰	۱,۵۶۵,۱۷۸,۳۲۶,۸۷۷	۱,۷۰۲,۵۶۶,۴۴۸,۷۱۸	۱۵,۶۵۰	۱۲۶,۳۳۲,۱۱۸	-	پژوهشی کازرون
۲۳.۷	۱,۱۳۲,۲۷۷,۶۶۵,۸۸۲	۹۳۴,۸۶۶,۵۵۳,۳۴۰	۲۱,۱۵۰	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	-	سیان باقران
۲۵.۱	۱,۳۰۵,۰۱۹,۸۸۰,۸۶۳	۱,۷۳۳,۵۰۷,۱۴۰,۰۱۵	۷,۶۸۰	۱۶۲,۰۶۲,۰۰۶	-	م صنایع و معادن اسیا، سپاهان
۲.۵	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت پیمان پرتا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)
۹۲.۳	۴,۵۴۶,۹۵۰,۹۳۲,۱۳۲	۴,۵۵۷,۸۲۰,۱۸۲,۸۷۲	-	-	-	





مستوفی
مدیریت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		افزایش	مبلغ	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
		کاهش	مبلغ				تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۰۰	۷۵,۷۳۶	۰	۷۵,۷۳۶	۰	۷۵,۷۳۶	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	حساب جاری	۲۰۷,۱۱۰,۱۵۰,۱۱۵,۰۱۰,۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۲۶	۱۲,۵۱۷,۳۰۵,۶۷۳	۵۰۴,۰۰۰	۱۲,۵۱۶,۸۰۱,۶۷۳	۳,۰۳۴,۱۸۹,۲۹۲	۹,۴۸۳,۶۲۰,۳۸۱	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷,۸۱۰,۰۰۰,۱۵۰,۱۱۵,۰۱۰,۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰	۸۲۲,۰۹۰	۵۰۴,۰۰۰	۳۱۸,۰۹۰	۵,۲۲۶	۱,۳۲۰,۸۶۴	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰,۸۴۰,۱۷۲,۸۷۱,۶۰۱	بانک ایران زمین میونداد-مرکزی
۰.۰۰	۵۱۳,۸۸۰	۰	۵۱۳,۸۸۰	۰	۵۱۳,۸۸۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۴۳۴,۸۴۸	بانک کشاورزی احمد قصیر
۰.۰۰	۶۶,۰۹۶	۰	۶۶,۰۹۶	۰	۶۶,۰۹۶	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۱۷,۸۵۰,۶۹۴,۷۴۲,۰۱	بانک اقتصاد نوین شیرازی شمالی
۰.۰۰	۳,۵۰۸,۶۱۱	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۶۱۱	۱۷,۷۹۹	۴,۴۹۸,۸۱۲	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۵۸۵,۰۶۹۴,۷۴۲,۰۱	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰.۰۰	۳,۱۹۴,۵۷۳	۰	۳,۱۹۴,۵۷۳	۸,۶۴۸	۳,۱۸۵,۹۲۵	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۴۶,۳۶۵,۰۶۰,۸	بانک کار آفرین بلوار کشاورز
۰.۲۶	۱۲,۵۲۴,۴۸۶,۶۵۹	۲,۰۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۴۸۶,۶۵۹	۳,۰۳۴,۲۲۰,۹۶۵	۹,۴۹۲,۲۸۱,۶۹۴					



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارونما
 صورت وضعیت بورتکوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۴۱ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص تمام شده	تعداد	قیمت به فروش	قیمت به تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نوع سپرده	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۰.۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۶٪	پاک پاسار گاد هفت تیر - بلندمدت
۲.۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۲۶٪	پاک پاسار گاد هفت تیر - بلندمدت
۲.۷۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰			




صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۰۹۷	۹۸	۱۹۰,۲۹۵,۵۸۴,۳۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۰۰	۰۰۰	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰۰۰۷	۲	۳,۱۴۶,۷۳۸,۸۷۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰	۰	-	۴-۲	درآمد تامین مالی جمعی
۰۰۰۲	۰۳۷	۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲	۵-۲	سایر درآمدها
۴۰۵	۱۰۰	۱۹۴,۱۶۷,۳۴۶,۴۱۰		جمع



کمان
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۱۴

۵. سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

۱۳۹۶/۰۳/۱۴				۱۳۹۶/۰۳/۱۴				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد اوراق مشارکت	قیمت اوراق مشارکت	نرخ بهره	دوره سرمایه‌گذاری	درآمد سود سالانه	درآمد سود از سازمان	نام طرح
	مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد									
۰.۳۴	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۳.۰۴.۱۳	۳۳٪	۴۰	طرح هواپاکس شایا
۰.۳۴	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۳.۰۴.۱۳	۳۳٪	۴۰	طرح شرکت پارس‌سپهر
۰.۳۴	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱۳.۰۴.۱۳	۳۳٪	۴۰	طرح شرکت پارس
۱.۰۸	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
گمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کارزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳

برای فروردین ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۲۰۵,۰۱۹,۹۸۰,۹۶۲	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۳۴	(۹۶,۶۵۹,۳۵۶,۷۶۲)	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	۱,۲۰۵,۰۱۹,۹۸۰,۹۶۲	۱,۳۰۱,۶۷۹,۳۳۷,۷۳۴	(۹۶,۶۵۹,۳۵۶,۷۶۲)
پتروشیمی کارون	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۹۶۵,۱۷۸,۳۴۶,۸۷۷	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱	۱۶۵,۷۵۳,۰۶۱,۸۴۶	۱۲۶,۳۲۲,۱۱۸	۱,۹۶۵,۱۷۸,۳۴۶,۸۷۷	۱,۷۹۹,۴۲۵,۲۸۵,۰۳۱	۱۶۵,۷۵۳,۰۶۱,۸۴۶
سیمان باقران	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۳۹,۲۹۷,۶۶۵,۲۸۲	۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶	۱۲۱,۲۰۱,۸۷۹,۲۸۶	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۳۹,۲۹۷,۶۶۵,۲۸۲	۱,۰۱۸,۰۹۵,۷۸۵,۹۹۶	۱۲۱,۲۰۱,۸۷۹,۲۸۶
		۴,۳۰۹,۴۹۵,۹۹۳,۱۳۱	۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱	۱۹۰,۲۹۵,۵۸۴,۳۷۰		۴,۳۰۹,۴۹۵,۹۹۳,۱۳۱	۴,۱۱۹,۲۰۰,۴۰۸,۷۵۱	۱۹۰,۲۹۵,۵۸۴,۳۷۰



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				برای فروردین ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	جمع



کمان

 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

 شماره ثبت ۵۸۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			برای فروردین ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-



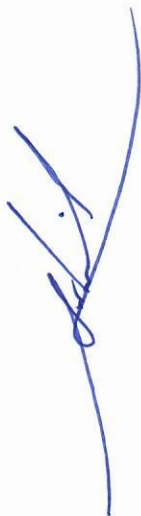

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کارزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	برای فروردین ماه		درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳
		تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع			هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	خالص درآمد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	




صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۲-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				برای فروردین ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-




صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰٪	۵۳,۴۵۴,۷۴۰	۰٪	۵۳,۴۵۴,۷۴۰	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۰۱۱۵۰۱۰۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۶٪	۷۳۲,۱۶۲,۵۷۴	۲۶٪	۷۳۲,۱۶۲,۵۷۴	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۶٪	۲,۳۶۱,۰۸۹,۸۹۰	۲۶٪	۲,۳۶۱,۰۸۹,۸۹۰	۲۰۷-۳۰۷-۱۵۰۱۱۵۰۱-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	-	۰٪	-	۱۱۷,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴۲۰	بانک اقتصاد نوین شیراز شمالی
۰٪	۱۷,۷۹۹	۰٪	۱۷,۷۹۹	۲۰۵,۸۵۰,۶۹۴,۶۷۴۲۰	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۱۸٪	-	۱۸٪	-	۲۰۵,۹۰۹,۶۹۴,۶۷۴۲۰	بانک اقتصاد نوین بلوار مرزداران
۰٪	۸,۶۴۸	۰٪	۸,۶۴۸	۲۰۱۴۶۳۶۵۰۶۰۸	بانک کارآفرین بلوار کشاورز
۰٪	۵,۲۲۶	۰٪	۵,۲۲۶	۵۰۰۸۴۰۱۷۲۸۷۱۶۰۱	بانک ایران زمین میرداماد-مرکزی
۱۸٪	-	۱۸٪	-	۱۰۰۴۳۴۸۴۶۸	بانک کشاورزی احمد قصبیر
	<u>۳,۱۴۶,۷۳۸,۸۷۷</u>		<u>۳,۱۴۶,۷۳۸,۸۷۷</u>		

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

شماره ثبت: ۵۲۶۶۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از طرح های تامین مالی جمعی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		فروردین ماه		نام طرح تامین مالی جمعی	
درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	درصد سود به میانگین سرمایه‌گذاری	سود طرح تامین مالی جمعی	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام طرح
۳۴	-	۳۴	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح ویرا واکسن شایا (تامین مالی جمعی)
۳۴	-	۳۴	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح پلیمر شبنم سپاهان (تامین مالی جمعی)
۳۳.۹۲	-	۳۳.۹۲	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	طرح طنین اقتدار پارس (تامین مالی جمعی)
-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	شرکت پیمان برنا نیرو (سرمایه گذاری مشترک در شرکتها)



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۷۱۳,۷۹۲,۱۱۵	۷۱۳,۷۹۲,۱۱۵	سایر درآمدها
۱۱,۲۳۱,۰۴۷	۱۱,۲۳۱,۰۴۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲	۷۲۵,۰۲۳,۱۶۲	


کمان
 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 شماره ثبت: ۵۲۶۲۲

